

# 子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县裴家湾镇人民政府

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2023 年 3 月 16 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表 (2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%。在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；20%-30%（含），计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整率：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times$ 100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡刷卡率为0
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	4	3	账实不相符，两台相机丢失
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） $\times$ 100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	目标任务完成情况	目标任务每少完成一项扣1分，扣完为止。	完成2021年年初目标任务	10	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	①项目质量达标率②项目完成及时率③完成项目计划工作目标实际节约成本与计划成本率	项目质量达标率和完成及时率以及实际节约成本与计划成本比率为95%以上得10分，每降1%扣0.1分，扣完为止。	10	10	
		单位职能工作	依法全面履行政府职能工作，每项工作未达到有效执行，扣0.5分，扣完为止。	依法履行政府的行政职能工作，全面推进各项工作顺利进行	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校，得10分；良好等次的，得8分；合格等次的，得5分；不合格等次的，得0分。	年度目标责任考核结果评为优秀	10	10	
		社会效益	带动就业增长率50%以上得3分，80%以上得5分	就业增长率=（当期就业人数-上期就业人数）/上期就业人数 $\times$ 100%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	96	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
贺向阳	镇长	子洲县裴家湾镇人民政府	贺向阳
李波	财政所所长	子洲县裴家湾镇人民政府	李波
崔银刚	报账员	子洲县裴家湾镇人民政府	崔银刚

评价组组长（签字）：贺向阳

2023年 3 月 16 日

部门（单位）意见：同意

部门（单位）负责人（签章）：王守卫

2023年 3 月 16 日

### 三、评价报告

#### (一) 单位概况

子洲县裴家湾镇人民政府是全额财政拨款一级预算单位，内设5个部门。分别是：公共事业服务站、经济综合服务站、退役军人服务站、社保站党政办公室。截止2022年12月31日，编制人数63人，实有在职人员52人，单位资产总额（账面净值）463.11万元，其中流动资产388.42万元，固定资产74.69万元。全年工作任务：1、巩街工作2、疫情防控3、乡村振兴4、封山禁牧5、农业农村工作。全年目标做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作、环境卫生治理工作、安全生产工作、抓好干部作风建设工作。

#### (二) 当年部门预算及执行情况。

2022年总收入为2253.15万元，全部为一般公共预算收入，2022年总支出为2253.15万元，其中基本支出为987.87万元，项目支出为1265.28万元。结余为0万元。

#### (三) 部门（单位）整体支出绩效实现情况

2022年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，乡村振兴资金按照相关文件以及合同按时支付，支付流程符合财务相关制度，资料完整，所有工作能够有效开展。

##### 1、基层党建

建立健全了“五级五长”责任管理体系，在基层党建、疫情防控及社会治理等工作中充分发挥作用。建立了领导包抓党建联系点工作制度，成立了党建督导组，及时发现问题并提出改进措施。严格落实党员“三类五星”管理评比，激励党员发挥模范带头作用。

扎实开展了干部作风建设专项治理和“双述双亮”活动，干部作风得到明显转变。全年共转正党员26名，吸纳预备党员9名，发展积极分子42名。

## 2、党风廉政

一是落实责任，明确职责，对照“从严治党主体责任清单”，对主要工作进行任务分解。二是加强督办，规范考核，制定了裴家湾镇督查制度，成立了督导组深入各村、各单位督促指导全面从严治党“两个责任”的落实，日常主动约谈12人次，发出监察建议4次。三是狠抓廉政文化建设，加强廉政警示教育，组织镇村两级干部在邱家坪村廉政警示教育基地参观学习，集中观看廉政警示教育片2次，营造了风清气正的政治生态。四是加大违纪违法案件的查办力度，共办理4起案件，处理4人。五是按要求开展“双述双亮”“清廉裴家湾”等活动，配合县第二巡查组在我镇开展了巡查工作。

## 3、产业发展

高度重视产业发展，全年在陈家崖、李家坪、黄土洼等村种植中药材2000亩，在李家坪村新建200只牛场一个，新修配套生产路2公里，黄土洼新建100头牛场一个，拓家崖窑新建200只羊场一个。加强山地苹果的管护，2022年我镇山地苹果喜获丰收，产量达到400多吨，实现销售收入500万元。

## 4、基础设施建设

2022年新建拦沙坝23座，在周阳洼、毛家河等5村实施高标准农田3000余亩，投资200余万维修提升了李家坪、周阳洼等8村安全饮水工程，在寺家沟和榆林塔等4村安装路灯400盏，在毛家河、武家寨、周阳洼等村新建续建桥梁3座。在陈家崖、榆林塔等村新修



生产道路28公里，在小沟则、沙湾、费家沟村硬化道路10公里，完善张家河、园则坪、李家坪等村产业配套道路硬化10公里。对辖区内30余处水毁道路进行了修复，同时进行了全面淤泥清理整治，对寺家沟、毛家河等3处隐患进行了治理。对费家沟村传统户厕进行无害化卫生户厕改造70座。

## 5、巩卫工作

开展集体学习12次，开展各级培训11次，全面提升了干部理论水平、业务素质和工作能力。制定了“省级挂牌督办”工作方案，对标对表，扎实开展工作。开展了防返贫预警监测帮扶和遍访工作，对符合条件的困难户及时纳入，全镇现有三类户99户253人，全部落实了帮扶措施。狠抓问题整改，2022年共收到上级18个批次的整改，累计整改问题168条，形成长效机制22条。全面落实了教育、医疗、低收入人群等各项政策的兑现。实施了8户危房改造，全部入住。安全饮水方面制定了农村安全饮水运行管理办法和应急供水预案，确保群众饮水不出问题。实施到户产业448户共兑付资金146.7万元。就业创业方面，外出务工就业人员达8120人，兑付交通补贴395人9.6万元，全镇共有特设公益岗27个，光伏公益岗5个，2022年新增设疫情防控公益岗21个。发放小额贷款7笔32万元。村集体经济方面，6个村自建村集体经济运行正常，15个村入股应马鞍山公司，实现了村集体经济全覆盖。

## 6、社会治理

疫情防控方面：严格落实疫情防控各项措施，坚决外防输入，疫苗接种做到了应接尽接，开展了61次全员核酸检测，累计检测超过18万人次，在榆林塔村设立2处跨市检查站，排查过往车辆。取

消延办红事、简办白事26起，全面禁止庙会等聚集活动，关停辖区麻将馆等娱乐场所，同时加强诊所管理。扎实做好返乡人员排查管控，共排查返乡人员（含学生）570余人，集中隔离9人，居家隔离163人，居家健康监测398人。在榆林塔村设立跨市检测站，共排查过往车辆800余辆，排查人员1800余人次。

社会稳定方面：紧盯全镇重点上访户，八大员、复转军人，民教等特殊群体，落实派出所干警，驻村干部，村干部，片长的四位一体稳控责任体系。重视积案化解工作，成功化解了张和平、芦新华2个积案。创新“新时代枫桥经验”工作模式，成立了“说理处”，组建了说理队，切实将矛盾化解在基层。针对新型微信和养老诈骗进行了积极宣传，新安装入户摄像头618个，切实提高了平安创建“九率一度”。

精神文明建设方面：召开了清明文化系列活动，弘扬了忠孝传统文化，深入开展“一约四会”建设活动，组建了新时代文明实践站所，各村制定了村规民约，成立了红白理事会、禁毒禁赌会、道德评议会和村民议事会，积极倡导群众移风易俗，树新风。投资180余万元维修扩建了全国战斗英雄庞国兴纪念碑，新建了国兴广场和庞国兴事迹陈列馆，进一步传承红色基因，发扬爱国教育精神。

#### （四）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

##### 1、评价结论

本次整体绩效评价主要涉及投入、过程、产出、效果这四个方面的内容，满分100分，自评总得分为96分，等级为“优秀”。

## 2、绩效分析

一级指标投入→二级指标预算配置，满分 15 分，得 15 分。

在职人员控制率满分 5 分，得 5 分；

“三公经费”变动率满分 5 分，得 5 分；

重点支出安排率满分 5 分，得 5 分。

一级指标过程→二级指标预算执行，满分 15 分，得 15 分。

预算调整率满分 3 分，得 3 分。

支付进度满分 3 分，得 3 分。

资金结余满分 3 分，得 3 分。

三公经费控制率满分 6 分，得 6 分。

一级指标过程→二级指标预算管理，满分 15 分，得 12 分。

管理制度健全性满分 3 分，得 3 分；

资金使用合规性满分 3 分，得 3 分；

预决算信息公开性和完整性满分 3 分，得 3 分；

政府采购执行率满分 3 分，得 3 分；

公务卡刷卡率满分 3 分，得 0 分；我单位尚未使用公务卡。

一级指标过程→二级指标资产管理，满分 10 分，得 10 分。

管理制度健全性满分 3 分，得 3 分；

资产管理安全性满分 4 分，得 3 分；我单位资产管理不到位，导致两台旧相机丢失。

固定资产利用率满分 3 分，得 3 分。



**一级指标产出→二级指标职责履行，满分 25 分，得 25 分。**

2021 年度目标任务完成情况满分 10 分，得 10 分；

重点工程和重大项目建设完成情况任务满分 10 分，得 10 分；

单位职能工作满分 5 分，得 5 分。

**一级指标效果→二级指标履职效益，满分 20 分，得 18 分。**

工作效益满分 10 分，得 10 分；

社会效益满分 5 分，得 5 分。

社会公众或服务对象满意度满分 5 分，得 5 分。

#### **（五）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

1、通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下方面：一是财务人员工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新。二是对绩效评价认识不足。没有建立健全相关制度。对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

2、针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进。一是强化财务控制意识，准确定位财务人员角色，将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。二是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大。在今后的工作中，我们将加强和财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

#### **（六）绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，信息可以在子洲县政府门户网站公开发布。